

ОАО НПО «Физика»

**Консолидированный отчет о движении денежных средств
за год, закончившийся 31 декабря 2017 года**

(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

	За январь- декабрь 2017	За январь- декабрь 2016
Движение денежных средств от текущей деятельности		
Поступление денежных средств, всего:	605 447	654 485
Выручка от арендных платежей	308 590	285 432
Выручка от продажи продукции, товаров, работ и услуг	290 681	350 253
Прочие поступления от текущей деятельности	6 176	18 800
Выбытие денежных средств, всего:	-565 530	-578 930
Оплата приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и материалов	-448 725	-474 278
Оплата труда работников	-68 364	-59 754
Проценты по долговым обязательствам	-1 777	-1 152
Налог на прибыль, налог на имущество и другие налоговые платежи в бюджет	-44 546	-32 473
Прочие платежи по текущей деятельности	-2 118	-11 273
Сальдо денежных потоков от текущей деятельности	39 917	75 555
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности		
Поступление денежных средств, всего:	11 535	9 627
Продажа внеоборотных активов	1 000	-
Возврат предоставленных займов, продажа долговых ценных бумаг	8 709	9 067
Дивиденды, проценты по долговым финансовым вложениям	1 826	560
Выбытие денежных средств, всего:	-30 829	-82 785
Приобретение, создание, модернизация внеоборотных активов	-1 494	-3 815
Приобретение долговых ценных бумаг, предоставление займов	-29 335	-78 970
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности	-19 294	-73 158
Движение денежных средств от финансовой деятельности		
Поступление денежных средств, всего:	11 500	22 000
Получение кредитов и займов	11 500	-
Вклады собственников (участников)	-	22 000
Выбытие денежных средств, всего:	-25 119	-18 599
Выплаты дивидендов в пользу собственников	-1 638	-1 310
Погашение займов и кредитов (без учета процентов)	-19 501	-15 000
Платежи по финансовой аренде	- 3 980	- 2 289
Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности	-13 619	3 401
Сальдо денежных потоков всего	7 004	5 798
Денежные средства и эквиваленты на начало периода	101 565	106 988
Влияние курса валют	-680	-11 221
Денежные средства и эквиваленты на конец периода	107 889	101 565

Генеральный директор
ОАО НПО «Физика»
18 апреля 2018 года



И.М. Гуляев